

**HOLWECK-BINGEN ARCHITECTURE S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**L-9280 Diekirch, 23, rue de Stavelot**

**R.C.S. Luxembourg : B 193.116**

Numéro 853

Assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2016

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

- Monsieur Ralf BINGEN, architecte, né à Diekirch le 3 novembre 1961, demeurant à L-9231 Diekirch, 24, rue des Fleurs ;
- Monsieur Paul HOLWECK, architecte, né à Luxembourg le 29 juillet 1951, demeurant à L-9950 Breidfeld, 6, Trit ;
- Madame Anne-Marie HOLWECK, architecte, née à Ettelbruck le 17 avril 1982, demeurant à L-9425 Vianden, 40, rue du Sanatorium ;
- Monsieur Florian BYLOW, architecte, né à D-Esslingen le 27 janvier 1975, demeurant à L-9425 Vianden, 40, rue du Sanatorium.

Les comparants sub 3) et 4), prénommés sont valablement représentés en vertu de procurations données sous seing privé, à Diekirch, en date du 21 décembre 2016. Lesquelles procurations resteront annexées au présent acte pour les besoins de formalisation.

Lesquels comparants, présents ou tels que représentés, ont exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée « **HOLWECK-BINGEN ARCHITECTURE S.à r.l.** » a été constituée suivant acte reçu par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 263 en date du 2 février 2015, dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour ;
- qu'elle est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.116 ;
- qu'elle a un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune ;
- que les comparants sont les seuls associés, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée « **HOLWECK-BINGEN ARCHITECTURE S.à r.l.** » avec siège social à L-9280 Diekirch, 23, rue de Stavelot.

Ensuite les comparants, agissant comme prédits, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### **Première Résolution**

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de **HOLWECK-BINGEN ARCHITECTURE S.à r.l.** en **HOLWECK-BINGEN ARCHITECTES S.à r.l.** et d'adapter l'article 1<sup>ier</sup> des statuts qui aura désormais la teneur suivante :

« **Art. 1<sup>ier</sup>** : La société à responsabilité limitée prend la dénomination de « **HOLWECK-BINGEN ARCHITECTES S.à r.l.** » »

#### **Deuxième Résolution**

Les associés acceptent la démission du gérant, Monsieur Paul HOLWECK, prénommé, avec effet au 23 novembre 2016.

Ils accordent décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

### **Troisième Résolution**

Les associés décident de nommer deux gérants supplémentaires pour une durée indéterminée, à savoir Madame Anne-Marie HOLWECK et Monsieur Florian BYLOW, prénommés.

Chacun des gérants aura le pouvoir d'engager la société, par sa signature individuelle, pour toutes opérations ne dépassant pas vingt-cinq mille euros (25.000.- EUR). Au-delà de ce montant, la signature conjointe de deux gérants est requise.

### **Quatrième Résolution**

Les associés décident de modifier l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

« Art. 5 : Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales, de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

La société est autorisée à racheter ses parts sociales selon les dispositions prévues par l'article 182 de la loi modifiée du 10 août 1915. »

### **Cinquième Résolution**

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

« **Art. 10.** L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de sa/leur nomination.

Le gérant, ou en cas de pluralité, les gérants peuvent procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux dispositions de l'article 198bis de la loi modifiée du 10 août 1915. »

### **Frais**

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

**Dont acte**, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) : Bingen R., Holweck P., Joëlle Schwachtgen

---

Enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2016 Relation : DAC/2016/18485

Reçu soixante-quinze euros 75,00 € Le Receveur (signé) : Tholl

---

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Diekirch, le 5 janvier 2016